

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 69.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 22 DEL 23-07-2021

Oggetto: Progetto "IFA - Infanzia Famiglia Anziani" - Demolizione e ricostruzione di un edificio esistente finalizzata alla realizzazione di una residenza per anziani ad uso misto nel Comune di Capitignano - LIQUIDAZIONE FATTURA "2i RETE GAS S.P.A." RELATIVA AI LAVORI DI ALLACCIO DEL GAS NELLA RESIDENZA COMUNALE DENOMINATA IFA.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

Premesso che:

- con determinazione n. 99 del 29.10.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano, tra le altre cose, veniva affidato, relativamente all'intervento in oggetto, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'Ing. Sevi Tommaso e dal Geom. Ponzi Valerio, in solido e ciascuno per le proprie competenze, l'incarico del servizio consistente nella Progettazione in unico livello esecutivo secondo l'Art. 23 comma 4 del D.Lgvo 50/2016, nella Direzione e contabilità dei lavori, nel coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e nella redazione del Certificato di regolare esecuzione;
- con Deliberazione di G.M. n. 31 del 20.04.2017 è stato approvato il Progetto dei Lavori di "IFA Infanzia Famiglia Anziani – Demolizione e Ricostruzione di un edificio esistente finalizzata alla realizzazione di una residenza per Anziani ad uso misto" dell'importo totale di € 882.108,17 e dell'importo di € 706.176,54 per lavori;
- con determinazione n. 7 del 31.08.2017 della Centrale di Committenza – Comune di Pizzoli – Montereale – Capitignano - è stata disposta la "proposta di aggiudicazione", ai sensi dell' art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, dei lavori in oggetto in favore della ditta "SOC. I PLATANI SRL" con sede a L'Aquila (AQ), Via Onna 1 – Paganica (AQ), P.Iva e C.F. 01499430666, che ha formulato un ribasso pari al 31,15 % sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo contrattuale di € 475.160,34 a cui vanno aggiunti €

16.038,06 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri sui costi generali), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 491.198,40 oltre I.V.A. di legge;

- con determinazione n. 4 del 31.05.2018 della Centrale di Committenza – Comune di Pizzoli – Montereale – Capitignano – ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata attestata la divenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in parola in favore dell'anzidetta Ditta "SOC. I PLATANI SRL";
- in data 11.07.2018 è stato sottoscritto il "verbale di consegna dei lavori" e, pertanto, i lavori sono iniziati in tale data.

Visto che con propria determinazione n. 97 del 02/12/2020, è stato approvato il "quadro economico rimodulato a seguito delle economie scaturenti dal ribasso d'asta effettuato dall'aggiudicatario in sede di gara, dei lavori di "IFA - Infanzia Famiglia Anziani"", è che vi sono a disposizione € 234.043,53.

Considerato che, al fine di poter verificare la regolare esecuzione degli impianti realizzati a seguito dei lavori in parola, e di rendere utilizzabile la struttura realizzata, si rende necessaria la realizzazione di una nuova linea di gas metano e che pertanto si è provveduto a richiedere un preventivo alla società "**2i Rete Gas Spa**".

Dato atto che con propria determinazione n. 21 del 17/02/2021, è stato approvato il preventivo di spesa n. 000023432873 del 25/01/2021 della società "**2i Rete Gas Spa**", con sede legale a Milano (Mi), Via Alberico Albricci 10 – C.F. e P.Iva 06724610966, acquisito al protocollo comunale n. 916 del 09/02/2021, per un importo totale di € 5.983,37 oltre IVA di legge e si è provveduto ad assumere il necessario impegno di spesa sul pertinente codice del bilancio per l'acquisizione dei lavori per la quale si adotta il presente atto di liquidazione.

Vista la fattura n. 2100009142 del 22/04/2021 acquisita al protocollo comunale al n. 2719 del 24/04/2021 della società "2i Rete Gas Spa" di € 5.983,38, oltre IVA al 22% per € 1.316,34 per un totale di € 7.299,72.

Ritenuto di dover liquidare a saldo la fattura n. 2100009142 del 22/04/2021 società "2i Rete Gas Spa" relativa alla realizzazione di una nuova linea di gas metano.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della Società "2I RETE GAS S.P.A." RISULTA REGOLARE (Numero Protocollo 26911633 Data Richiesta 05/07/2021 - Scadenza validità 02/11/2021)

Dato atto, che in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito dall' A.N.A.C, il seguente Codice Identificativo di Gara: **ZA630AC341**.

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

LIQUIDA E PAGA

La seguente fattura della Ditta "2i Rete Gas Spa" P.Iva 06724610966, n. 2100009142 del 22/04/2021 per un importo di € **7.299,72** (IVA al 22% compresa), acquisita al protocollo comunale n. 2719 del 24/04/2021 allegata alla presente determinazione, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **197** del 31.12.2016 assunto sul codice di bilancio 12.03-2.02.01.09.007 – (ex Cap. 3290 art. 0).

E DÀ ATTO

che, relativamente alla fattura n. allegata alla presente determinazione, l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato dai creditori nelle fatture.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 26-07-2021
pubblicazione n. 405
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 26-07-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 26-07-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi
